

## Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Csesznek Községi

Önkormányzat

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                  | 2013. évi várható | 2014. évi előirányzat | 2014. évi mód.elői. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1          | 2                                                                                |                   | 3                     | 3                   |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                                | <b>10 951</b>     | <b>11 176</b>         | <b>11 248</b>       |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>                | <b>6 757</b>      | <b>7 412</b>          | <b>7 381</b>        |
| 2.1.       | Helyi adók                                                                       | 6713              | 8 716                 | 7 381               |
| 2.2.       | Illetékek                                                                        |                   |                       |                     |
| 2.3.       | Átengedett központi adók                                                         |                   |                       |                     |
| 2.4.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                                        | 44                |                       |                     |
| 2.5.       | Egyéb sajátos bevételek                                                          |                   |                       |                     |
| 2.6.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                               |                   |                       |                     |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                        | <b>4 145</b>      | <b>2 460</b>          | <b>2 460</b>        |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés                                                       |                   |                       |                     |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                              | 3054              | 1 756                 | 1 828               |
| 3.3.       | Bérleti díj                                                                      | 50                |                       |                     |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak                                                        | 691               | 704                   | 704                 |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése                                                           |                   |                       |                     |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel                                                   |                   |                       |                     |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                           | 350               |                       |                     |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                                      |                   |                       |                     |
| <b>4.</b>  | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                  | <b>49</b>         |                       | <b>1 335</b>        |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                            | <b>24 390</b>     | <b>15 249</b>         | <b>17 355</b>       |
| 5.1.       | Normatív hozzájárulások                                                          | 23704             | 14 591                | 16 595              |
| 5.2.       | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás                                |                   |                       |                     |
| 5.3.       | Központosított előirányzatok                                                     |                   | 658                   | 760                 |
| 5.4.       | Kiegészítő támogatás                                                             |                   |                       |                     |
| 5.5.       | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása          |                   |                       |                     |
| 5.6.       | Címzett és céltámogatások                                                        |                   |                       |                     |
| 5.7.       | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                     |                   |                       |                     |
| 5.8.       | Egyéb támogatás                                                                  | 686               |                       |                     |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1+6.2)</b>                                 | <b>3 042</b>      | <b>10 960</b>         | <b>21 264</b>       |
| 6.1.       | Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)                      | 3 042             | 6 488                 | 6 507               |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                        |                   |                       |                     |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                   |                       |                     |
| 6.1.3.     | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |                   |                       |                     |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                                     |                   |                       |                     |
| 6.1.5.     | Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel                                    | 3042              | 6 488                 | 6 507               |
| 6.2.       | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)                  |                   | 4 472                 | 14 757              |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                        |                   |                       |                     |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz                              |                   |                       |                     |
| 6.2.3.     | Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |                   |                       |                     |
| 6.2.4.     | EU támogatás                                                                     |                   |                       |                     |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel                                |                   | 4 472                 | 14 757              |
| <b>7.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>                              |                   |                       |                     |
| 7.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)           |                   |                       |                     |
| 7.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása           |                   |                       |                     |
| 7.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                        |                   |                       |                     |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>                                        |                   |                       |                     |
| 8.1.       | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                       |                   |                       |                     |
| 8.2.       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   |                   |                       |                     |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>               |                   |                       |                     |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                               | <b>38 383</b>     | <b>37 385</b>         | <b>49 867</b>       |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>    | <b>11 490</b>     | <b>4 734</b>          | <b>4 734</b>        |
| 11.1.      | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa                 | 4920              | 268                   | 268                 |
| 11.2.      | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa             | 6570              | 4 466                 | 4 466               |
| <b>12.</b> | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)</b>        |                   |                       |                     |
| 12.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)                 |                   |                       |                     |
| 12.1.1.    | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                             |                   |                       |                     |
| 12.1.2.    | Hitelek felvétele                                                                |                   |                       |                     |
| 12.1.3.    | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                  |                   |                       |                     |
| 12.1.4.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése         |                   |                       |                     |
| 12.1.5.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                           |                   |                       |                     |
| 12.1.6.    | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel                                      |                   |                       |                     |
| 12.2.      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)             |                   |                       |                     |
| 12.2.1.    | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                             |                   |                       |                     |
| 12.2.2.    | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                 |                   |                       |                     |
| 12.2.3.    | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                |                   |                       |                     |
| 12.2.4.    | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                  |                   |                       |                     |
| 12.2.5.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése       |                   |                       |                     |
| 12.2.6.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                           |                   |                       |                     |
| 12.2.7.    | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                                   |                   |                       |                     |
| <b>13.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                            | <b>49 873</b>     | <b>42 119</b>         | <b>54 601</b>       |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Csesznek Községi**  
**Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                    | 2013. évi várható | 2014. évi előirányzat | 2014. évi mód.elői. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 1         | 2                                                                                                                   |                   | 3                     | 3                   |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                             | <b>36 497</b>     | <b>33 181</b>         | <b>33 578</b>       |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                 | 8895              | 10 904                | 13 053              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 2185              | 2 632                 | 2 906               |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                     | 10168             | 10 524                | 10 423              |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      |                   |                       |                     |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 15249             | 9 121                 | 7 196               |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                   |                   |                       |                     |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                         | 4244              | 3 236                 | 3 176               |
| 1.8.      | - Működési célú pénzmaradvány átadás                                                                                |                   |                       | 55                  |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                          | 406               | 230                   | 230                 |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértékű kiadás                                                                              | 10400             | 5 655                 | 3 735               |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                |                   |                       |                     |
| 1.12.     | - Kamatkiadások                                                                                                     | 199               |                       |                     |
| 1.13.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                     |                   |                       |                     |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                                                         | <b>6 925</b>      | <b>7 906</b>          | <b>9 691</b>        |
| 2.1.      | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 5943              | 1 124                 | 1 124               |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                         | 739               |                       | 8 567               |
| 2.3.      | Lakástámogatás                                                                                                      |                   |                       |                     |
| 2.4.      | Lakásépítés                                                                                                         |                   |                       |                     |
| 2.5.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                |                   |                       |                     |
| 2.6.      | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                   |                       |                     |
| 2.7.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                    | 243               | 6 782                 | 10 300              |
| 2.8.      | - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                                                               |                   |                       |                     |
| 2.9.      | - Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre                                                      |                   | 6 782                 | 10 300              |
| 2.10.     | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                                          | 243               |                       |                     |
| 2.11.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                    |                   |                       |                     |
| <b>3.</b> | <b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>                                                                 |                   |                       |                     |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                                                                   |                   |                       |                     |
| 4.1.      | Általános tartalék                                                                                                  |                   |                       |                     |
| 4.2.      | Céltartalék                                                                                                         |                   |                       |                     |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                    | <b>43 422</b>     | <b>41 087</b>         | <b>53 569</b>       |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>                                               | <b>1 032</b>      | <b>1 032</b>          | <b>1 032</b>        |
| 6.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)                                                       |                   |                       |                     |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                   |                       |                     |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                                                     |                   |                       |                     |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  |                   |                       |                     |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 |                   |                       |                     |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                   |                       |                     |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                   |                       |                     |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                   |                       |                     |
| 6.1.8.    | Egyéb                                                                                                               |                   |                       |                     |
| 6.2.      | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                   | 1 032             | 1 032                 | 1 032               |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                               |                   |                       |                     |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                                                 |                   |                       |                     |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                  | 1032              | 1 032                 | 1 032               |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                 |                   |                       |                     |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                                                                                  |                   |                       |                     |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                          |                   |                       |                     |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                   |                       |                     |
| 6.2.8.    | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                                                                       |                   |                       |                     |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                                     | <b>44 454</b>     | <b>42 119</b>         | <b>54 601</b>       |